

1016887

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 0992136480001 870346774630 1021 Renta Sociedades 101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	M.G.S. MATA GLOBAL SOLUTIONS S.A. 2009 15/03/2010 12:58:50 PM 26/04/2010 15/03/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25842619

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

101668

RUC 201

0982136480001

202

M.G.S. MATA GLOBAL SOLUTIONS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 9,540.82
Caja, bancos	311 6,978.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 35,437.37
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 2,040.82	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	699 44,978.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 268.48		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 148.44	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso agente intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 8,436.86		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 10,587.06		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 0		



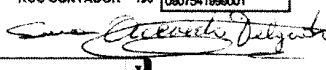
Muebles y enseres	343	190	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10,770.74	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,540
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	319.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	187.11
(-) Amortización acumulada	376	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,402.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	727	890.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	733	78.64
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	2.88
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	749	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,207.68	Del exterior	755	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Local	758	0
Relacionados / Locales	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Locales	761	0
No relacionados / Locales	414	0	No relacionados / Del exterior	762	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de acciones / Relacionados	763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Pérdida en venta de acciones / No relacionados	765	0
Locales	417	0	Otras pérdidas	766	0
Del exterior	418	0	Seguros y reaseguros (primas y siniestros)	768	0
Préstamos de accionistas / Locales	419	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	420	0	por partes relacionadas	771	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	421	0	Gastos de gestión	773	0
Relacionados / Locales	422	0	Impuestos, contribuciones y otros	775	0
Relacionados / Del exterior	423	0	Gastos de viaje	776	489.96
No relacionados / Locales	424	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	0
	425	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0
	426	0		781	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	573.19	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	36,459.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	283.03	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	41,156.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	856.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	41,156.9
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 689 - 799 mayor a 0)			801	3,821.29
Préstamos de accionistas / Locales	447	18,796.32	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 689 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	573.19
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (605+610+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	18.13
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	18,796.32					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	3,266.23
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19,652.54					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	3,266.23
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	816.56
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	541.48
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente pagadas en el ejercicio fiscal			852	424.52
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos pagados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,676.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	2,431.54	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	555.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20,207.6	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	149.44
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0



Pago previo (Informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No.	908	0
N/C No.	910	0
N/C No.	912	0
N/C No.	914	0
Valor USD	909	0
Valor USD	911	0
Valor USD	913	0
Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No.	916	0
Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0
Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0903245033	RUC CONTADOR	199	0807541990001
					
FORMA DE PAGO	921	no existe dato			
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870346774630

Fecha Recaudación: 15/03/2010

